

附件 1:

2023 年度

**银川市科技咨询服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

组织广大科技工作者为企业自主创新提供技术服务和科技支撑；建设企业（园区）科协组织，搭建创新平台，整合创新资源，开展科技信息应用推广、创新方法培训与实践、企业科技沙龙、“科创中国”推广引流、科普进企业等与企业相关的技术创新、信息推广、学术交流、人才培养举荐、科普教育活动，激发企业科技创新活力，促进科技经济深度融合，并完成科协安排的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

（一）机构情况及增减变动原因

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，银川市科技咨询服务中心本级预算，与上年相比没有变化。

（二）人员情况及增减变动原因

2023 年末编制数为 5 人，与上年相比没有变化。2023 年末共有财政供养人数 4 人，与上年相比无变化。

2023 年决算报表由 9 张表构成：公开 01 表收入支出决算总表、公开 02 表收入决算表、公开 03 表支出决算表、公开 04 表财政拨款收入支出决算总表、公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算表、公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市科技咨询服务中心

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 809120.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 584672.78 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 8917.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 144393.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22137.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 71330.16 |

| | | | | | |
|---------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 818037.77 | 本年支出合计 | 59 | 822534.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 8924.95 | 年末结转和结余 | 61 | 4428.24 |
| 总计 | 30 | 826962.72 | 总计 | 62 | 826962.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市科技咨询服务中心

金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|------|----|------|--------------|----------|---------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | 科目名称 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 818,037.77 | 809,120.05 | | | | | | 8,917.72 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 23,941.89 | 23,941.89 | | | | | 0.00 | |
| 2060701 | | | 机构运行 | 493,658.35 | 493,658.35 | | | | | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,870.87 | 62,870.87 | | | | | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22,137.98 | 22,137.98 | | | | | 0.00 | |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 77,600.00 | 77,600.00 | | | | | 0.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 20,102.16 | 20,102.16 | | | | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51,228.00 | 51,228.00 | | | | | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,580.80 | 57,580.80 | | | | | 0.00 | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 8,917.72 | 0.00 | | | | | 8,917.72 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市科技咨询服务中心

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---------|------------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 822,534.48 | 731,520.05 | 91,014.43 | | | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 23,941.89 | 23,941.89 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,870.87 | 62,870.87 | | | | |
| | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 77,600.00 | | 77,600.00 | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 51,228.00 | 51,228.00 | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 20,102.16 | 20,102.16 | | | | |
| | 2060702 | 科普活动 | 13,414.43 | | 13,414.43 | | | |
| | 2060701 | 机构运行 | 493,658.35 | 493,658.35 | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,580.80 | 57,580.80 | | | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 22,137.98 | 22,137.98 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市科技咨询服务中心

公开 04 表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 + | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 809120.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 571258.35 | 571258.35 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 144393.56 | 144393.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22137.98 | 22137.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 71330.16 | 71330.16 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 809120.05 | 本年支出合计 | 59 | 809120.05 | 809120.05 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 合计 | 32 | 809120.05 | 合计 | 64 | 809120.05 | 809120.05 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市科技咨询服务中心

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 809,120.05 | 731,520.05 | 77,600.00 |
| 2060799 | | 其他科学技术普及支出 | 77,600.00 | | 77,600.00 |
| 2060701 | | 机构运行 | 493,658.35 | 493,658.35 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,870.87 | 62,870.87 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 20,102.16 | 20,102.16 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 22,137.98 | 22,137.98 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,580.80 | 57,580.80 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 23,941.89 | 23,941.89 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 51,228.00 | 51,228.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市科技咨询服务中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 685529.42 | 302 | 商品和服务支出 | 21098.74 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 153144 | 30201 | 办公费 | 1498.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140631.66 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 155040 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 565 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27768 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57580.8 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62870.87 | 30207 | 邮电费 | 23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22139.04 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 96 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1661.64 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51228 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 5000 | 30213 | 维修(护)费 | 158.5 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8465.41 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24891.89 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 21891.89 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2000 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3019 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15618.99 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------------------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1000 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 120 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 710421.31 | 公用经费合计 | | | | 21098.74 | |
| 合 计 | | | 731520.05 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市科技咨询服务中心

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 15618.99 | 0 | 15618.99 | 0 | 15618.99 | 0 |

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市科技咨询服务中心

金额单位：元

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市科技咨询服务中心

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 818037.77 元。与 2022 年度相比，减少 46728.43 元，减少 5.4%；支出总计 822534.48 元，与 2022 年度相比，减少 42858.34 元，减少 4.95%，主要原因是 2022 年财政拨款收入和支出增加，用于补缴在职人员 2021 年至 2022 年养老保险、职业年金及住房公积金，而 2023 年正常缴纳，不存在补缴。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 818037.77 元，其中：财政拨款收入 809120.05 元，占 98.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8917.72 元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 822534.48 元，其中：基本支出 731520.05 元，占 88.93%；项目支出 91014.43 元，占 11.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 809120.05 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 44164.14 元，减少 5.18%；2023 年度财政拨款支出 809120.05 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 44164.14 元，减少 5.18%，主要原因是 2022 年财政拨款收入和支

出增加,用于补缴在职人员 2021 年至 2022 年养老保险、职业年金及住房公积金,而 2023 年正常缴纳,不存在补缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 809120.05 元,占本年支出合计的 99.37%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 44164.14 元,减少 5.18%,主要原因是 2022 年财政拨款收入和支出增加,用于补缴在职人员 2021 年至 2022 年养老保险、职业年金及住房公积金,而 2023 年正常缴纳,不存在补缴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 809120.05 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 571258.35 元,占 70.60%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 144393.56 元,占 17.85%;卫生健康(类)支出 22137.98 元,占 2.73%;节能环保(类)支出 0 元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 0 元,占 0%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 71330.16 元,占 8.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 847664.01 元,支出决算为 809120.05 元,完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的

主要原因本着节约的原则，公务用车运行费决算数小于预算数。其中（按支出功能分类说明）：

1. 科学技术支出

年初预算为 635374.83 元，支出决算为 571258.35 元，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，公务用车运行费决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 112543.68 元，支出决算为 144393.56 元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险与职业年金上浮。

3. 卫生健康支出

年初预算为 22137.98 元，支出决算为 22137.98 元，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出

年初预算为 77607.52 元，支出决算为 71330.16 元，决算数小于预算数的主要原因是预算时住房补贴取较大整数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出731520.05元，其中：人员经费710421.31元，公用经费21098.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出685529.42元，较2023年度年初预算数增加12220.41元，增长1.81%，主要原因是在职人员的工资和社保上浮；较2022年度决算数减少47875.29元，降低6.53%。

2. 商品和服务支出21098.74元，较2023年度年初预算数减少51214.26元，降低70.82%，主要原因是本着节约的原则，公务用车运行费减少；较2022年度决算数减少9639.49元，降低31.36%。

3. 对个人和家庭的补助24891.89元，较2023年度年初预算数增加1349.89元，增长5.73%，主要原因是退休人员工资有涨幅；较2022年度决算数增加3350.64元，增长15.55%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有基本建设。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无对企业补助（基本建设）费用；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为15618.99元，完成预算的31.24%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着节约的原则，公务用车运行费减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少6429.30元，下降29.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6429.30元，下降29.16%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；本年没有因公出国（境）费支出减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本着节约的原则，公务用车运行费减少；本年没有公务接待费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决15618.99元，占1.93%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为

15618.99元，完成预算的31.24%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15618.99元，主要用于车辆加油、保险和维修费用等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数相比无变化。主要原因是财政无此项预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数相比无变化。主要原因是财政无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即与共开表6中的公用经费合计保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出21098.74元，比2022年度减少9639.49元，下降31.36%。主要原因是本着节约的原则，公务用车运行费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 36 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.59%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，2023 年我中心按照年度工作计划，围绕服务企业科技创新重点开展企业科协组织建设、企业技术骨干培养、企业科学技术普及、一线工程师培训和科技工作者之家提升建设项重点工作，五项工作按照年初设定目标，较好的完成了各项指标任务，取得了较好的社会效益，服务对象的满意度较高，绩效自评 98

分。

3. 存在的问题：一是项目按期完成率方面还有待进一步提升；二是部分企业科协组织活力不足，作用发挥不突出。

4. 改进措施：一是在今后的项目规划设置中，优化实施方式，考虑线上线下相结合的方式，确保科学合理；二是强化协调服务，进一步提升企业科协组织活力，助力企业科技创新。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 2: 2023年度银川市科技咨询服务中心决算信息公开表

附件 3: 2023年银川市科技咨询服务中心项目绩效评价信息公开表